

Утверждено
Советом Директоров
ОАО «Концерн «РТИ Системы»
Протокол № 8/2007(60) от «21» апреля 2008 года

ОАО «КОНЦЕРН «РТИ СИСТЕМЫ»

РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Москва – 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Порядок подготовки и одобрения крупных сделок.....	3
3. Порядок подготовки к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	5
4. Заключительные положения.....	8

Настоящий регламент подготовки и согласования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее Регламент) Открытого Акционерного Общества «Концерн «РТИ Системы» (далее Общество) определяет основные требования к процедуре подготовки и согласования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, для одобрения их органами управления общества (советом директоров или общим собранием акционеров) и является обязательным для применения во всех структурных подразделениях Общества.

1. Общие положения

Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, к которым относятся совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовка к совершению и заключение указанных сделок должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом Общества, его внутренними документами и настоящим Регламентом.

В настоящем Регламенте регулируются вопросы, связанные с процедурой взаимодействия структурных подразделений Общества при подготовке указанных сделок для дальнейшего их одобрения органами управления Общества.

2. Порядок подготовки к одобрению крупных сделок

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Уставом Общества предусмотрена также необходимость одобрения советом директоров сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения **недвижимого имущества**, стоимость которого **превышает десять процентов** балансовой стоимости активов Общества.

Бухгалтерия ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, определяет и доводит до сведения руководителей комплексов и корпоративного секретаря балансовую стоимость активов Общества.

При подготовке к совершению сделки профильный комплекс Общества, готовящий вышеуказанную сделку, определяет соотношение цены сделки с данными бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. При этом при отчуждении имущества со стоимостью активов сравнивается его балансовая стоимость, определенная по данным бухгалтерского учета, а при приобретении имущества – цена его приобретения.

В случае, если подготавливаемая сделка обладает признаками крупной сделки, комплекс:

- совместно с юридическим отделом Общества определяет, можно ли данную сделку рассматривать как сделку, совершаемую в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- подготавливает проект решения об одобрении крупной сделки и дополнительную информацию, необходимую членам совета директоров или общему собранию акционеров Общества для принятия обоснованного решения;
- направляет вышепоименованные материалы на экспертизу и согласование в юридический отдел Общества;
- предоставляет согласованные документы и материалы корпоративному секретарю для вынесения вопроса на заседание совета директоров Общества.

Дополнительная информация по сделке, предоставляема совету директоров и/или общему собранию акционеров, включает в себя:

- обоснование необходимости совершения сделки и ее эффективности;
- указание на то, предусмотрена ли сделка бюджетом Общества;
- сведения о том, как и почему был выбран данный контрагент;
- сведения о том, кем и как была определена цена сделки.

Корпоративный секретарь извещает генерального директора и председателя совета директоров Общества о необходимости проведения заседания совета директоров, которое по решению председателя совета директоров в целях быстрого принятия решения может быть проведено в заочной форме путем рассылки бюллетеней для голосования и дополнительной необходимой информации по сделке.

Руководитель комплекса совместно с корпоративным секретарем подготавливает и выносит на рассмотрение совета директоров Общества следующие вопросы:

А). в случае если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, **не превышает 50%** балансовой стоимости активов Общества, а также в случае, когда предметом сделки является недвижимое имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 % балансовой стоимости активов Общества:

- об одобрении крупной сделки, включая:

- предмет сделки (состав имущества, имущественные права, обязательства и т.д.);
- лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке (при их наличии);
- цена сделки;
- иные существенные условия сделки (при наличии);

- об одобрении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества, исходя из его рыночной стоимости (в случаях, когда в соответствии с законодательством РФ требуется принятие такого решения);

В) в случае если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет **более 50%** балансовой стоимости активов Общества:

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров для одобрения крупной сделки.

Должностные лица Общества, в компетенции которых находится одобряемая крупная сделка, стремятся обеспечить одобрение этой крупной сделки до ее совершения. Генеральный директор Общества, исходя из интересов бизнеса, вправе принять решение об одобрении сделки после ее совершения, поставив совет директоров Общества в известность о готовящейся сделке.

3. Порядок подготовки к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки (в том числе заем, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, генерального директора или акционера Общества, обладающего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать обязательные для Общества указания, должны быть одобрены до их совершения советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим Регламентом.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должность в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Заинтересованные лица обязаны своевременно донести до сведения корпоративного секретаря Общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций Общества;
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, **принимается общим собранием** акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих 2 процента обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- в случае если количество незаинтересованных директоров при вынесении советом директоров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составит менее определенного Уставом общества кворума для проведения заседания совета директоров, и соответствующий вопрос будет вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров;
- в случае если все члены совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответственно вопрос будет вынесен советом директоров на решение общего собрания акционеров.

В остальных случаях решение об одобрении сделки с заинтересованностью принимается большинством членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

Корпоративный секретарь ежеквартально не позднее одного месяца по окончании квартала определяет и доводит до сведения руководителей комплексов, а также руководителя юридического отдела перечень юридических лиц, сделки Общества с которыми могут рассматриваться как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (с указанием заинтересованных лиц).

При подготовке к совершению сделки профильный комплекс оценивает, является ли данная сделка сделкой с заинтересованностью. При неочевидности квалификации сделки, информация о сделке направляется в юридический отдел Общества для его правовой оценки.

В случае, если подготавливаемая сделка обладает признаками сделки с заинтересованностью, профильный комплекс:

- подготавливает проект решения об одобрении сделки с заинтересованностью и дополнительную информацию, необходимую членам совета директоров или общему собранию акционеров для принятия обоснованного решения;
- направляет вышепоименованные материалы на экспертизу и согласование в юридический отдел Общества;
- предоставляет согласованные документы, и материалы корпоративному секретарю Общества для вынесения вопроса на заседание совета директоров.

Дополнительная информация по сделке, предоставляемая совету директоров и/или общему собранию акционеров, включает в себя:

- обоснование необходимости совершения сделки и ее эффективности;
- указание на то, предусмотрена ли сделка бюджетом общества;
- сведения о том, как и почему был выбран данный контрагент;
- сведения о том, кем и как была определена цена сделки.

Корпоративный секретарь общества извещает генерального директора и председателя совета директоров Общества о необходимости проведения заседания совета директоров, которое по решению председателя совета директоров в целях быстрого принятия решения может быть проведено в заочной форме путем рассылки бюллетеней для голосования и дополнительной необходимой информации по сделке.

Руководитель профильного комплекса совместно с корпоративным секретарем Общества подготавливает и выносит на рассмотрение совета директоров следующие вопросы:

(1) в случае если решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, входит в компетенцию совета директоров (п.3.4):

- об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости такого имущества (услуг);

- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- предмет сделки (состав имущества, имущественных прав, обязательств и т.д.);
- лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке (при их наличии);
- цена сделки;
- иные существенные условия сделки (при наличии);

(2) в случае если решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, входит в компетенцию общего собрания акционеров:

- об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости такого имущества (услуг);
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Генеральный директор или уполномоченное им лицо не вправе совершать сделку с заинтересованностью до момента получения разрешения на ее совершение от уполномоченных органов Общества.

4. Заключительные положения

При подготовке финансово-экономического плана и бюджета общества все участвующие в данном процессе структурные комплексы при выявлении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к заключению в плановом году, направляют информацию о таких сделках корпоративному секретарю Общества для принятия решения о целесообразности заблаговременного одобрения годовым общим собранием акционеров общества указанных сделок.

Юридический отдел общества, визируя документы по сделке, осуществляет дополнительный контроль на предмет выявления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и в случае выявления таковых руководитель юридического отдела Общества доводит информацию до сведения руководителей комплексов и корпоративного секретаря Общества для принятия соответствующего решения.

В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее подготовки и совершения применяются только положения, относящиеся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Исключением является случай, когда предлагаемая к совершению сделка (одновременно являющаяся и крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) в соответствии с законодательством РФ не требует одобрения как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (п.2 ст. 81 закона РФ «Об акционерных обществах»). В этом случае такая сделка должна быть одобрена в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок.

При подготовке сделки во избежание признания ее недействительной впоследствии профильное подразделение выявляет, является ли эта сделка крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью для контрагента. В этих целях профильный комплекс запрашивает у контрагента финансовую отчетность и список аффилированных лиц. При неочевидности вопроса о том, является ли подготавливаемая сделка крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью для контрагента, профильный комплекс направляет информацию о сделке в юридический отдел Общества для проведения соответствующей экспертизы.

В случае, если подготавливаемая сделка является для контрагента крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью, профильный комплекс должно убедиться в

том, что эта сделка в соответствующем порядке одобрена (будет одобрена – в отношении крупных сделок) уполномоченными органами управления контрагента.

При обнаружении службой внутреннего аудита фактов совершения крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, без их одобрения в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим регламентом, руководитель службы внутреннего аудита докладывает информацию о выявленных фактах совету директоров (комитету по аудиту совета директоров) и генеральному директору. Органы управления общества принимают необходимые меры к виновникам нарушений.